

<b>Adroddiad i'r:</b>	<b>Pwyllgor Archwilio Perfformiad</b>
<b>Dyddiad y Cyfarfod:</b>	<b>1 Mai 2014</b>
<b>Aelod/Swyddog Arweiniol:</b>	<b>Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio</b>
<b>Awdur yr Adroddiad:</b>	<b>Swyddog Gwella Corfforaethol</b>
<b>Teitl:</b>	<b>Adolygu'r Gofrestr Risg Corfforaethol, Ebrill 2014</b>

---

## **1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?**

1.1 Adolygiad ffurfiol Ebrill 2014 i'r Gofrestr Risg Corfforaethol.

## **2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?**

2.1 Cyflwyno fersiwn diweddaraf o'r Gofrestr Risg Corfforaethol i'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad, fel y cytunwyd yng nghyfarfod Briffio'r Cabinet.

## **3. Beth yw'r argymhellion?**

3.1 Bod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn nodi'r dileadau, ychwanegiadau a newidiadau i'r Gofrestr Risg Corfforaethol ac yn cael cyfle i wneud sylwadau.

## **4. Manylion am yr Adroddiad**

4.1 Mae'r Gofrestr Risg Corfforaethol yn galluogi'r cyngor i reoli'r tebygolrwydd ac effaith y risgiau mae'n eu hwynebu trwy werthuso effaith unrhyw gamau lliniaru cyfredol, a chofnodi terfynau amser a chyfrifoldebau ar gyfer camau pellach a ddylai alluogi rheolaeth dynnach.

4.2 Mae'r Gofrestr Risg Corfforaethol wedi cael ei datblygu gan, ac yn eiddo i'r Tîm Gweithredol Corfforaethol (CET) a'r Cabinet. Mae'r broses ar gyfer adolygu'r Gofrestr Risg Corfforaethol fel a ganlyn:

- Anogir gwasanaethau i adolygu eu cofrestr risg ddwywaith y flwyddyn (yn unol â methodoleg Rheoli Risg Corfforaethol) cyn pob adolygiad o'r Gofrestr Risg Corfforaethol, a hefyd cyn eu cyfarfodydd Herio Perfformiad Gwasanaeth. Bydd unrhyw faterion neu ymholiadau yn cael eu trafod yn y cyfarfodydd Herio Perfformiad Gwasanaethau.
- Mae'r Tîm Gwelliant Corfforaethol yn dadansoddi cofrestr risg pob gwasanaeth i ganfod risgiau sy'n arwyddocaol yn gorfforaethol neu unrhyw themâu risg sy'n ymddangos ar draws y gwasanaethau.
- Mae'r diweddariadau am risgiau corfforaethol cyfredol yn cael eu casglu gan berchnogion y risg, a diweddariadau am weithredoedd i liniaru yn cael eu casglu gan y rhai sy'n cyflawni'r gweithredoedd.

- Cynhelir cyfarfodydd unigol gyda'r Prif Weithredwr a phob Cyfarwyddwr Corfforaethol, i drafod y risgiau maent yn gyfrifol amdanynt. Ystyrir a yw'r risg yn parhau, a yw'r sgôr yn gywir, ac a oes angen cynnwys unrhyw risgiau newydd o dan eu hawdurdodaeth.
  - Trafodir drafft newydd o'r Gofrestr Risg Corfforaethol gyda'r Cabinet a'r CET i adolygu risgiau cyfredol; trafod cynnydd ar weithredoedd lliniaru a gytunwyd arnynt; trafod a chytuno ar risgiau corfforaethol newydd; adolygu a diweddarau sgôr risgiau sy'n weddill; diweddarau rheolyddion sydd eisoes yn bodoli (yn dilyn gweithredoedd sydd wedi'u cwblhau); a chytuno ar unrhyw weithredoedd newydd sydd eu hangen i liniaru'r risg.
- 4.3 Mae'r Gofrestr Risg Corfforaethol yn cael ei hadolygu'n ffurfiol ddwywaith y flwyddyn gan y Cabinet a'r CET. Ond, bydd unrhyw risgiau newydd neu risgiau cynyddol yn cael eu hadrodd i'r Tîm Gweithredol Corfforaethol (drwy'r Tîm Gwelliant Corfforaethol) pan fyddant yn cael eu canfod. Yna bydd y Tîm Gweithredol Corfforaethol yn penderfynu a ddylid cynnwys y risg yn y Gofrestr Risg Corfforaethol.
- 4.4 Yn dilyn pob adolygiad ffurfiol o'r Gofrestr Risg Corfforaethol (ddwywaith y flwyddyn), mae'r ddogfen sydd wedi'i hadolygu'n cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad.
- 4.5 Mae gweithredoedd a benderfynir arnynt er mwyn delio â risgiau corfforaethol yn cael eu cynnwys mewn Cynlluniau Gwasanaethau (ble bo'n briodol), sy'n galluogi Aelodau Archwilio Perfformiad i fonitro cynnydd. Dylid amlygu unrhyw faterion perfformiad mewn perthynas â chynnal y digwyddiadau fel rhan o broses Herio Perfformiad Gwasanaeth.
- 4.6 Mae Archwilio Mewnol y Cyngor yn darparu sicrwydd annibynnol ar effeithiolrwydd dulliau rheoli mewnol a'r mecanwaith sydd wedi'u gosod er mwyn lliniaru risgiau ar draws y cyngor. Mae hefyd yn cynnig her annibynnol i sicrhau bod egwyddorion a gofynion rheoli risg yn cael eu defnyddio'n gyson ym mhob rhan o'r cyngor. Mae Gwasanaethau Archwilio Mewnol hefyd yn defnyddio gwybodaeth o gofrestrau risg corfforaethol a gwasanaethau er mwyn penderfynu ar eu rhaglen gwaith i'r dyfodol.
- 4.7 Bydd adolygiad blynyddol ac adroddiad ar gynnydd polisi rheoli risg, (wedi'i gynhyrchu gan y Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol) yn adnabod manau gwan sydd angen eu cryfhau i wella'r broses o reoli risg.

## **5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?**

- 5.1 Pwrpas y Gofrestr Risg Corfforaethol yw adnabod digwyddiadau posibl yn y dyfodol all gael effaith niweidiol ar allu'r cyngor i gyflawni'r amcanion, gan gynnwys y blaenoriaethau corfforaethol. Felly mae'r rheolyddion a'r gweithredoedd yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni'r blaenoriaethau corfforaethol.

**6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?**

6.1 Mae cost datblygu, monitro ac adolygu'r Gofrestr Risg Corfforaethol yn cael ei gynnwys yn y cyllidebau cyfredol.

**7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a gynhaliwyd am y penderfyniad?**

7.1 Mae'r Gofrestr Risg Corfforaethol yn cofnodi risgiau sydd wedi'u canfod, a'r gweithredoedd lliniaru cyfredol ac arfaethedig. Nid yw'r broses o ddatblygu ac adolygu'r ddogfen ei hun yn cael effaith andwyol ar bobl gyda rhinweddau wedi'u diogelu. Ond, dylid asesu effaith ar gydraddoldeb unrhyw broses, strategaeth neu bolisi newydd sy'n cael eu ffurfio o ganlyniad i weithred lliniaru.

**Pa ymgynghori a wnaed gyda'r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?**

8.1 Mae manylion y broses ymgynghori i adolygu'r Gofrestr Risg Corfforaethol wedi'u cynnwys ym mharagraff 4.2.

**9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid**

9.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o'r broses sydd wedi'i hamlinellu yn yr adroddiad hwn i ddatblygu, monitro ac adolygu'r Gofrestr Risg Corfforaethol.

**10. Beth yw'r risgiau ac a oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?**

10.1 Y prif risg sy'n gysylltiedig â'r broses o reoli risg yw nad yw'r cofrestrau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd ac felly nid ydynt yn erfyn rheoli ystyrlon a dynamig. Ond, mae'r broses newydd wedi'i chynnwys yn llawn yn fframwaith rheoli perfformiad y cyngor a ddylai sicrhau nad yw hyn yn digwydd.

**11. Pŵer i wneud y Penderfyniad**

11.1 Deddf Llywodraeth Leol 2000.

11.2 Erthyglau 6.1 o Gyfansoddiad y Cyngor.

**Swyddog Cyswllt:**

Swyddog Gwella Corfforaethol

Ffôn: 07810 055 413